



FN MOTOL

Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Úsek provozně-technický, Odbor ústředních skladů

P/4151906/21

Objednávka zboží a služeb č. P/4151906/21 OČ

Fakturační adresa:

Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Dodací adresa:

FN Motol, budova HB3, přízemí, sklad nábytku
příjem zboží 7-12 a 13-14hod

Dodavatel IČO: 18198767, DIČ: CZ18198767

UP nábytek - HIKVA spol. s r.o.

Havlíčková 1398/33
586 01 Jihlava 1

Datum vystavení: 16.11.2021

Dodací lhůta: 20 dní od výzvy

Číslo veřejné zak: VZ0025631 Ev.č.: 016031

Tender číslo: VZ0025631

Smlouva číslo: 2017/1153 Id: 3635132 29.11.2017

Hrazeno z: P - Provozní prostředky

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 D-4.0 kontejner	2 ks	5 000,0000	6 050,0000	10 000,00	21	12 100,00
Žádanka: 138247/126/4 Požadoval:	NS/AS: 0071/01 Oddělení technických činností - sekretariát					NIPEZ: 39100000-3
2 T-2.25 stůl rohový	2 ks	10 000,0000	12 100,0000	20 000,00	21	24 200,00
Žádanka: 138247 Požadoval:	NS/AS: 0071/01 Oddělení technických činností - sekretariát					NIPEZ: 39100000-3
3 L-1.0 stůl konferenční	1 ks	2 000,0000	2 420,0000	2 000,00	21	2 420,00
Žádanka: 138247 Požadoval:	NS/AS: 0071/01 Oddělení technických činností - sekretariát					NIPEZ: 39100000-3
4 Z-30 židle-polokřeslo konfer.	6 ks	3 000,0000	3 630,0000	18 000,00	21	21 780,00
Žádanka: 138247 Požadoval:	NS/AS: 0071/01 Oddělení technických činností - sekretariát					NIPEZ: 39100000-3
5 T-3.3 stůl přídavný	1 ks	3 400,0000	4 114,0000	3 400,00	21	4 114,00
Žádanka: 138247 Požadoval:	NS/AS: 0071/01 Oddělení technických činností - sekretariát					NIPEZ: 39100000-3
6 D-9.0 noha	4 ks	1 000,0000	1 210,0000	4 000,00	21	4 840,00
Žádanka: 138247 Požadoval:	NS/AS: 0071/01 Oddělení technických činností - sekretariát					NIPEZ: 39100000-3
7 R-12.3 polička	1 ks	1 000,0000	1 210,0000	1 000,00	21	1 210,00
Žádanka: 138247 Požadoval:	NS/AS: 0071/01 Oddělení technických činností - sekretariát					NIPEZ: 39100000-3
Celková hodnota objednávky včetně DPH						Kč 70 664,00

Pokud by celková cena výše uvedená měla být překročena o více než 10%, je dodavatel povinen odběratele na to písemně upozornit a oznámit novou výši ceny, jinak nemá dodavatel právo na zaplacení rozdílu v ceně. Odběratel si pro tento případ vyhrazuje právo na odstoupení po oznámení výše uvedené ceny dodavatelem.

Na faktuře, prosím uvádějte celou fakturační adresu nemocnice, číslo objednávky, číslo a jméno zaměstnance, který obj. vystavil. Při fakturaci neslučujte naše objednávky. Číslo objednávky, prosím, uvádějte v korespondenci, dodacích listech a na všech vnějších obalech.

Děkujeme.

Platební podmínky - splatnost faktury prosíme: Splatnost 60 dní.

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo P/4151906/21, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Děkujeme.

24.11.2021

Bankovní spojení: